

УДК 910, 332.122

*С. С. Лачининский, А. В. Шендрик, Н. К. Петухова*

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
РЫБОЛОВСТВА В ПРИМОРСКИХ РЕГИОНАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

5

Рассматриваются ключевые проблемы и параметры состояния современной рыбной отрасли РФ. В условиях ограничительных мер со стороны стран ЕС и США по отношению к России и ответных продовольственных ограничений импорта со стороны нашей страны состояние отечественной рыбной отрасли вызывает особый интерес. Проанализированы количественные параметры состояния отрасли, определены ключевые ведущие компании, продемонстрирована динамика численности предприятий в приморских регионах с 2007 по 2017 г., выявлены географические особенности размещения предприятий отрасли. Представлены финансовые результаты деятельности организаций, показано изменение среднегодовой численности работников организаций рыбной отрасли. Проведенное исследование показало, что ключевыми районами деятельности рыболовных компаний являются регионы Дальнего Востока (Камчатский, Приморский края и Сахалинская область), Мурманская, Калининградская области и Санкт-Петербург. Основная доля вылова приходится на Дальневосточный федеральный округ (более 70% всех объемов вылова рыбы и биологических ресурсов).

*The study discusses the key current problems and parameters of the modern fishing industry in Russia. Given the EU and US restrictive measures towards Russia and reciprocal food import restrictions by our country, the condition of the domestic fishing industry is of particular interest. The article analyzes the quantitative parameters of the industry, identifies key leading companies, shows the dynamics of the number of enterprises in the coastal regions from 2007 to 2017, and reveals the geographical features of locating fishing enterprises. The authors analyse the companies' financial indicators, as well as the change in the average annual number of employees. The study reveals that the key areas of activity for fishing companies are the regions of the Far East (Kamchatka, Primorsky Krai and the Sakhalin region) and the Murmansk, Kaliningrad regions and St. Petersburg. The main share of the catch is in the Far Eastern Federal District (more than 70% of all fish and biological resources).*

**Ключевые слова:** морехозяйственная деятельность, приморские регионы, Россия, рыболовство, отрасль, морехозяйственный комплекс.

**Keywords:** maritime activities, coastal regions, Russia, fisheries, industry, maritime complex.



## Введение

Рыболовство, являясь одной из отраслей, относящихся к агропромышленному и морехозяйственному комплексу, в последние 30 лет показывало высокие темпы роста объемов чистого экспорта (в мире в 1984 г. — 4,6 млрд дол., в 2004 г. — 20,4 млрд дол.), что доказывает важность роли рыбной отрасли в мировой экономике [1].

В современных геэкономических условиях, связанных с действием взаимных ограничительных мер между странами ЕС, США и Россией, отечественное рыболовство испытало на себе как плюсы, так и минусы данного положения. Ранее российский продовольственный рынок рыбной продукции во многом заполнялся преимущественно импортной продукцией, в то время как объем экспорта качественной отечественной рыбы также возрастал [2].

Рыболовство и рыбоводство являются одной из основных отраслей специализации для приморских регионов нашей страны. Не случайно в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г. данная отрасль признана перспективной для 20 субъектов Российской Федерации. В Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 г. отмечалось, что «прибрежное рыболовство обеспечит увеличение сырьевой базы за счет недоиспользуемых видов водных биологических ресурсов и станет одной из важнейших составляющих экономики прибрежных регионов Российской Федерации» [3]. Однако еще в 2015 г. было проведено специальное заседание Государственного совета РФ на тему «О развитии рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» [4], где указывалось, что с 2009 по 2014 г. наблюдается снижение доли прибрежного рыболовства с 25 % до 15 %. При этом современное отечественное морское рыболовство на  $\frac{3}{4}$  базируется на российских ресурсах и примерно на  $\frac{1}{4}$  зависит от ресурсов исключительных экономических зон (ИЭЗ) других стран и открытых районов Мирового океана.

За 2000—2014 гг. экспорт пищевой рыбной продукции вырос в 1,4 раза в объеме, в 2,4 раза в стоимости и в 1,7 раза в цене, в то время как импорт — в 1,9 раза в объеме, в 16,9 раза в стоимости и в 8,9 раза в цене. Это значит, что в импорте опережающими темпами росла доля дорогой продукции, в том числе с высокой степенью переработки [4].

Для приморских регионов страны рыбное хозяйство выступает важнейшим элементом регионального морехозяйственного комплекса, а также значимым условием достижения продовольственной безопасности. Необходимость переработки уловов на берегу диктует потребность в создании производственных мощностей и социальной инфраструктуры.

По словам С. Митина, «рыболовство как составляющая часть сельского хозяйства является одним из основополагающих факторов ускоренного развития экономики России, позволяющих создавать новые рабочие места, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны. Вопросы устойчивого развития сельских территорий и соци-



альной сферы села постоянно находятся в центре внимания Совета Федерации и профильного комитета Совета Федерации по аграрно-промышленному комплексу и природопользованию» [5].

В некоторых регионах данный сектор входит в число отраслей, вносящих большой вклад в формирование валового регионального продукта. Так, например, в Мурманской области рыбная промышленность в целом занимает 4-е место в списке отраслей, формирующих ВРП [6]. Современное развитие отрасли характеризуется созданием рыбопромышленных кластеров. В качестве наглядного примера подобного проекта можно назвать Приморский край, где рыбопромышленный кластер формируется с 2014 г. Согласно проекту, рыбный комплекс Приморского края должен включать в себя транспортную и портовую инфраструктуру, а также холодильные мощности. Стратегическая цель создания данного кластера — конкурирование с такими крупными мировыми рыбными центрами, как Пусан и Далянь [2].

В 2017 г. доходы бюджета России от деятельности рыбопромышленного сектора превысили 40 млрд рублей. В отрасли работает более 270 тыс. человек, в смежных отраслях рыбопромышленный комплекс обеспечивает еще около 1 млн рабочих мест. Стратегия развития отрасли предусматривает среднегодовой рост производства более чем на 5 %, рост вклада отрасли в ВВП страны — в 2 раза. Также запланировано обновление мощностей промыслового флота и снижение среднего возраста судов до 20 лет [7].

Таким образом, актуальность исследования современного состояния сектора рыболовства, а также динамики основных показателей, характеризующих экономическую деятельность в рамках данной отрасли, обусловлена значимостью данного вида производства для страны в целом и приморских регионов в частности.

### Современное состояние и проблемы развития отрасли

В качестве одной из проблем развития рыболовства на европейском севере России отмечается неудовлетворительная типовая и возрастная структура добывающего флота [8]. Кроме того, в 90-е гг. прошлого века появилась практика покупки судов по схеме бербоут-чартера — приобретение судов, бывших в эксплуатации, у западных стран, имеющих развитый сектор рыбной ловли, с последующим их ремонтом и модернизацией. Как указывают эксперты отрасли, «в целом при всей противоречивости факторов приобретения и использования этих судов они оказали положительное воздействие на промысловую деятельность. Их производительность и энергоемкость значительно превышали показатели традиционных (серийных) групп судов» [9].

К 2014 г. физический износ рыбодобывающего флота составил 50—60 % [2]. К тому же в 2016 г. начал разрабатываться законопроект о выделении дополнительных квот для рыболовецких компаний, осуществляющих заказ судов у российских судостроительных заводов. Осенью 2016 г. Выборгский судостроительный завод и Архангельский траловый флот подписали контракты, в рамках которых предусмотрено строительство



4 новых судов. Данный проект направлен на обновление рыболовного флота. Однако сами рыбопромышленники выражают беспокойство по поводу «поощрительных» квот. «Есть большие опасения, что их просто отберут у тех, кто не будет строить новые корабли, и передадут тем, кто сделает заказы на российских верфях. То есть происходит прямая попытка переложить проблему спасения судостроения на рыбопромышленников», — выражают мнение в одной из компаний. По мнению экспертов, без дополнительной финансовой поддержки государства сами рыболовецкие организации не смогут в полной мере воспользоваться предлагаемыми условиями нового проекта [10].

Положение вещей в сфере обновления судовой инфраструктуры для обеспечения рыбной ловли, актуальной не только для Северо-Запада, но и для всей страны, ухудшается тем, что для России характерна высокая доля импорта рыболовецких судов. Так, например, доля импорта траулеров и дрейфтеров составляет 100 %, потребность в ярусниках и судах-рыбозаводах также полностью обеспечивается за счет покупки их у иностранных партнеров. Доля импортных сейнеров составляет 90 %. В марте 2019 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило план мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли [11], который коснулся и сектора рыболовства (табл. 1). В соответствии с принятым документом, к 2030 г. планируется снижение доли импорта рыболовецких судов, что, как ожидается, может повлечь за собой обновление парка судов более быстрыми темпами.

Таблица 1

**План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли**

Тип судов	Срок реализации проекта	Фактический показатель доли импорта к 2019 г., %	Плановый показатель доли импорта к 2030 г., %
Траулеры	2026	100	50
Дрейфтеры	2026	100	50
Сейнеры	2026	90	40
Ярусники	2025	100	65
Суда-рыбозаводы	2027	100	30
Суда прочие для переработки и консервирования рыбных продуктов	2027	80	25

Источник: [11].

Ранее стояла проблема самообеспечения России рыбными ресурсами, что было отражено в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [12]. Во исполнение положений Доктрины была принята госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса, одним из результатов реализации которой стало то, что «благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного комплекса удель-



ный вес отечественной рыбной продукции в общем объеме ее товарных ресурсов в 2018 году, по предварительным оценкам, составил 81 %, что выше порогового значения, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (80 %), но ниже планового значения» [13].

Кроме того, исследователи отмечают наличие конфликтов по направлению «профессиональное сообщество – правительство»: происходит завышение научно обоснованных общих допустимых уловов [14]. В перспективе это может отразиться на состоянии экосистем и привести к уменьшению будущего улова. В качестве способа преодоления подобных конфликтов рассматривается создание консультационных органов, цель которых состоит в обсуждении нововведений с рыбаками до их внедрения [14].

Одной из площадок для осуществления диалога о будущем отрасли является Международный рыбопромышленный форум. В июле 2019 г. прошел третий по счету форум, на котором обсуждалось возможное включение рыбацких поселений в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Были подняты вопросы о будущем «рыбных» моногородов, создании должных социальных и инфраструктурных условий для обеспечения приемлемого уровня жизни в рыбацких поселениях и городах [5].

Финансово-экономический журнал «Forbes» в 2017 г. провел оценку деятельности сектора рыбной ловли России и составил список 10 крупнейших компаний отрасли (табл. 2).

Таблица 2

### Рейтинг рыбопромышленных компаний России

Позиция в рейтинге	Название компании	Объем квот, тыс. т (2017)	Выручка, млн дол. (2016)	Количество судов	Численность сотрудников	Регион
1	Норебо	437,8	756	40	3000	Мурманская область, Камчатский край, Санкт-Петербург
2	РРПК	342	260	17	1500	Дальневосточный район промысла – Берингово и Охотское моря
3	Гидрострой	277,4	331	44	4500	Курильские острова
4	Океанрыбфлот	273,4	311	16	2800	Камчатский край
5	НБАМР	181,3	160	13	2000	Приморский край
6	Группа «ФОР»	172,4	176	15	1400	Мурманск, Санкт-Петербург, Калининград
7	ПБТФ	150	213	12	200	Приморский край
8	Росрыбфлот	118,2	92	...	...	Приморский край
9	СЗРК	99	318	23	...	Мурманская область
10	РК им. В. И. Ленина	78,6	105	7	1000	Камчатский край



Приведенный рейтинг компаний показывает, что самые крупные из них ведут свою деятельность в бассейнах Тихого, Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В их географии отсутствуют бессточные области (Каспийское море) и бассейн Черного и Азовского морей. Наибольшее число раз эти компании представлены в Камчатском и Приморском краях, Мурманской области. Для большинства компаний характерна численность занятых, превышающая 1000 человек. Стоит отметить, что эти организации занимаются не только выловом, но и обработкой сырья, чем объясняется высокая численность занятых. Размещение основных рыбопромышленных компаний еще раз доказывает сильную зависимость отрасли от продуктивности бассейнов Дальневосточного промыслового района и бассейна Северного Ледовитого океана.

Обратим повторно внимание на Доктрину продовольственной безопасности. В ней также обозначены приоритетные направления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса. К их числу относятся следующие:

- «расширение и более интенсивное использование потенциала водных биологических ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания;
- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции;
- развитие научного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, поддержка новых научных направлений в смежных областях науки и реализация мер, предотвращающих утечку высококвалифицированных научных кадров;
- увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, воспроизводства природно-экологического потенциала;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с учетом требований продовольственной безопасности;
- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции и материально-технических ресурсов;
- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей» [12].

Представленные положения Доктрины указывают на основные проблемы, характерные для рыбохозяйственного комплекса в целом и сектора рыболовства в частности: недостаточный уровень структурно-технологического обеспечения отрасли, эффективности государственной поддержки и механизмов регулирования рынка; проблему восстановления природно-экологического потенциала; нехватку квалифицированных кадров [12].



В таблице 3 представлены данные о количестве организаций, занимающихся рыболовством в регионах Российской Федерации, имеющих выход к морю.

Таблица 3

**Число предприятий и организаций рыбохозяйственной отрасли  
(на конец года)**

Регион	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/ 2007, %
Республика Карелия	80	76	73	69	69	66	63	50	48	49	55	68,8
Архангельская область (без АО)	70	69	71	71	59	54	53	51	48	38	40	57,1
<i>Ненецкий АО</i>	15	15	13	13	12	12	11	11	13	14	19	126,7
Мурманская область	494	468	470	459	395	371	349	324	321	237	247	50
Ленинградская область	73	69	66	67	70	69	66	63	64	59	70	95,9
Санкт-Петербург	78	80	90	115	107	78	73	70	64	57	63	80,8
Калининградская область	162	163	159	150	153	130	128	131	125	113	124	76,5
<i>Республика Крым (данные с 2014 г.)</i>	...	...	...	...	...	...	...	48	81	88	87	181,3
<i>Севастополь (данные с 2014 г.)</i>	...	...	...	...	...	...	...	25	27	27	29	116,0
Краснодарский край	120	131	140	141	142	141	135	135	140	141	160	133,3
Ростовская область	101	100	96	98	93	76	68	64	61	64	75	74,3
Астраханская область	172	171	166	164	142	129	122	122	123	127	116	67,4
Республика Калмыкия	21	20	20	19	17	20	16	17	15	12	15	71,4
<i>Республика Дагестан</i>	83	83	85	89	92	88	93	84	82	82	86	103,6
<i>Ямало-Ненецкий АО</i>	60	68	74	81	78	77	76	70	68	72	62	103,3
Красноярский край	71	77	81	75	76	68	64	64	66	71	72	101,4
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	93	110	120	127	131	134	134	127	131	138	137	147,3
Камчатский край	947	1022	1020	962	901	842	827	786	777	743	739	78,0
Приморский край	501	497	465	470	421	415	388	377	355	358	381	76,0
<i>Хабаровский край</i>	382	390	395	403	394	383	404	427	449	469	517	135,3
Магаданская область	185	184	180	156	133	101	113	106	104	109	112	60,5
Сахалинская область	878	871	864	873	837	818	792	795	792	807	797	90,8
<i>Чукотский АО</i>	16	16	17	19	15	15	14	16	22	30	53	331,3
<i>Всего по РФ</i>	5795	5935	6015	6073	5784	5478	5341	5288	5348	5242	5490	94,7

Источник: [19].

В большинстве из рассматриваемых регионов число организаций, задействованных в добыче рыбы, ракообразных и других биоресурсов, уменьшилось за 10 лет (2007–2017). Субъекты, для которых характерен прирост данного показателя, обозначены в таблице курсивом. Отметим, что подобная ситуация наблюдалась в регионах следующих федеральных округов: Южного (3 региона), Дальневосточного (3), Сибирского (1), Северо-Кавказского (1) и Северо-Западного (1). Экономический кризис 2007–2008 гг. не отразился на количестве организаций, за-



действовавших в рыбной ловле, что свидетельствует о слабой зависимости отрасли от мировых трендов в экономике. Дальнейший спад данного показателя пришелся на период с 2011 по 2014 г., а в 2015–2017 гг. наблюдалось чередование спада/прироста числа компаний в рыбохозяйственной отрасли. Наибольшее абсолютное число компаний, занятых рыбной ловлей, находится в Сахалинской области (797), Камчатском крае (739), Хабаровском крае (517), Приморском крае (381) и Мурманской области (247). Следует отдельно отметить Камчатский край, для которого характерно наибольшее снижение абсолютного числа действующих субъектов (–208 организаций), и Мурманскую область, утратившую за рассматриваемый период половину всех действующих субъектов в сфере рыбной ловли. Чукотский автономный округ при этом за счет эффекта «низкой базы» показал трехкратный рост численности организаций.

Таблица 4 отражает динамику средней численности работников организаций, относящихся к сфере рыболовства, в изучаемых субъектах.

Таблица 4

## Среднегодовая численность работников организаций

Регион	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2017/ 2007, %
Республика Карелия	1202	975	876	888	829	793	555	46,2
Архангельская область (без АО)	3440	3224	2951	1876	1849	1838	1946	56,6
Ненецкий АО	307	424	368	275	251	262	202	65,8
Мурманская область	8994	7728	7200	5349	5210	4969	5158	57,3
Ленинградская область	542	538	540	444	412	331	321	59,2
Санкт-Петербург	542	191	186	185	256	231	334	61,6
Калининградская область	3407	2478	2037	1818	1670	1728	1821	53,4
Республика Крым	...	...	...	...	193	347	153	79,3
Севастополь	...	...	...	...	505	616	496	98,2
Краснодарский край	976	895	999	793	800	679	370	37,9
Ростовская область	1027	1067	1486	893	794	751	732	71,3
Астраханская область	5126	3814	3338	2519	2357	2681	1955	38,1
Республика Калмыкия	195	154	121	38	46	22	12	6,1
Республика Дагестан	361	486	199	757	863	595	299	82,8
Ямало-Ненецкий АО	1859	1909	1983	1690	1689	1679	1669	89,8
Красноярский край	207	368	477	387	398	343	278	134,3
Республика Саха (Якутия)	745	758	707	672	619	473	387	51,9
Камчатский край	13311	13220	12497	1535	1620	1534	8837	66,4
Приморский край	16349	15819	13890	10074	10226	9972	9017	55,2
Хабаровский край	2528	2671	5043	2985	2961	3109	4967	196,5
Магаданская область	416	362	333	548	443	603	961	231,0
Сахалинская область	7787	6541	6294	5015	5449	6784	5090	65,4
Чукотский АО	483	303	302	66	47	46	106	21,9
Всего по РФ	74799	68705	66619	42460	42850	43744	48944	65,4

Источник: [19].





Для анализа динамики численности занятых были выбраны два периода: 2007–2009 и 2014–2017 гг., – что имело целью проследить последствия экономического кризиса 2007–2008 гг. и обозначить современную ситуацию с занятостью в рассматриваемой отрасли. Отметим, что для большинства регионов (20 из 23) характерно уменьшение численности занятых в рыболовстве. Предприятия 5 регионов (Республика Карелия, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Астраханская область, Чукотский АО) «потеряли» более половины работников. В Калмыкии от изначальной численности занятых в отрасли (на 2007 г.) к концу исследуемого периода работало лишь 6,1 % всех работников при относительно малом сокращении числа предприятий, что говорит о снижении роли рыболовства в регионе. В целом для России уменьшение среднего числа занятых составило 34,6 % при сохранении числа компаний, занимающихся рыболовством. Таким образом, данная ситуация также свидетельствует о снижении роли и вклада отрасли рыболовства в экономику страны.

Таблица 5 показывает, однако, что экономическая эффективность предприятий сферы рыболовства в России за период с 2007 по 2017 г. увеличилась. Финансовый результат компаний демонстрирует рост более чем в 15 раз. Наименьший объем показателя «прибыль – убыток» был получен в 2008 г., что объясняется влиянием экономического кризиса 2007–2008 гг. Также резкий спад абсолютных размеров сальдированного результата произошел в 2014 г. (с учетом того, что в 2013 г. показатель составил 12212 млн руб.). При этом в следующем, 2015 г. разность между прибылью и убытком резко возросла (в 16,9 раза). Это может быть связано с введением эмбарго на ряд продовольственных товаров из Европейского союза, в число которых входит и рыбная продукция [20]. В результате российские предприятия получили преимущество в обеспечении потребностей российских потребителей в рыбной продукции, а также перестали вести конкурентную борьбу с европейскими компаниями. Российские ответные продовольственные санкции улучшили состояние рыболовных предприятий и позволили им усилить свои позиции на внутреннем рынке.

Таблица 5

**Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
деятельности организаций, млн руб.**

Регион	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2017/2007, %
Республика Карелия	-89	51	-34	960	783	1444	965	1892,2 (2017/2008)
Архангельская область (без АО)	253	-130	283	1705	4797	4572	4811	1901,6
Ненецкий АО	57	34	11	90	124	71	75	133,9
Мурманская область	1561	468	1611	4979	20056	23275	29163	1868,2
Ленинградская область	-3	11	...	...	...	-2	...	18,2 (2016/2008)
Санкт-Петербург	-4	-3	-7	58	580	78	-53	–
Калининградская область	-263	-292	1248	1116	5065	5807	3427	274,6



Окончание табл. 5

Регион	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2017/2007, %
Республика Крым	...	...	...	...	-5	-6	-1	—
Севастополь	...	...	...	8	32	4	-17	50,0 (2016/2014)
Краснодарский край	-2	-0,3	0	-3	-0,1	...	...	—
Ростовская область	48	-76	-163	-8	11	3	16	33,3
Астраханская область	-45	-91	1	45	64	12	34	3400,0 (2017/2009)
Республика Калмыкия	...	...	...	...	...	...	...	—
Республика Дагестан	2	0,5	0,3	3	...	...	1	50,0
Ямало-Ненецкий АО	17	18	16	-38	-45	46	-4	—
Красноярский край	...	...	0,4	...	8	3	2	500,0 (2017/2009)
Республика Саха (Якутия)	0	-4	-0,3	0,1	7	0	7	7000,0
Камчатский край	1618	-826	2538	249	8587	15082	16634	1028,1
Приморский край	1189	1811	3362	-1377	9198	11984	5732	482,1
Хабаровский край	162	-230	574	-1978	4306	7113	4116	2540,7
Магаданская область	-103	-121	217	272	1608	1311	783	360,8
Сахалинская область	426	-92	608	-2291	8755	12699	9042	2122,5
Чукотский АО	43	38	122	6	7	20	106	246,5
<i>Всего по РФ</i>	4868	592	10404	3773	63931	83583	74848	1537,6

Источник: [19].

Рассмотрим также такой показатель, как удельный вес убыточных организаций, задействованных в рыбохозяйственном комплексе (табл. 6).

Таблица 6

## Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, %

Регион	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	+/- процентных пунктов в 2007 – 2017 гг.
Республика Карелия	22,2	25	50	25	33,3	—	—	11,1 (2007 – 2015)
Архангельская область (без АО)	12,5	27,3	12,5	—	—	—	14,3	1,8
Ненецкий АО	0	—	—	—	—	—	—	—
Мурманская область	24,2	37,5	22,7	27,6	4,2	8,3	14,8	-9,4
Ленинградская область	100	—	—	—	—	100	—	—
Санкт-Петербург	50	100	100	33,3	—	—	33,3	-16,7
Калининградская область	22,2	20	12,5	7,1	—	—	—	-15,1 (2007 – 2014)
Республика Крым	—	—	—	—	83,3	75	50	-33,3
Севастополь	—	—	—	—	50	—	66,7	16,7
Краснодарский край	22,2	25	—	50	100	—	—	77,8 (2007 – 2015)
Ростовская область	0	28,6	37,5	50	50	—	—	50
Астраханская область	40,7	50	58,3	20	16,7	14,3	33,3	-7,4
Республика Калмыкия	—	—	—	—	—	—	—	—
Республика Дагестан	0	—	—	—	—	—	—	—



Окончание табл. 5

Регион	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	+/- процент- ных пунктов в 2007–2017 гг.
Ямало-Ненецкий АО	58,3	30,8	16,7	66,7	75	15,4	53,8	-4,5
Красноярский край	...	...	...	...	...	...	...	...
Республика Саха (Якутия)	33,3	100	57,1	57,1	20	50	25	-8,3
Камчатский край	25,8	53,8	33,3	22,2	31,2	16,7	27,8	2
Приморский край	30	31,8	5,9	60,9	5	19	33,3	3,3
Хабаровский край	10	42,9	14,3	53,8	–	–	11,1	1,1
Магаданская область	60	60	16,7	55,6	33,3	–	–	26,7 (2007–2015)
Сахалинская область	31,8	47,1	17,6	28,6	18,8	21,1	38,9	7,1
Чукотский АО	0	20	–	–	–	–	–	20 (2007–2008)
Всего по РФ	30,1	39,4	26,9	38,2	25,3	17,3	26,7	-3,4

Источник: [19].

Заметим, что общее число убыточных организаций за 2007–2017 гг. сократилось на 3,4 процентного пункта (1744 организации в 2007 г., 1465 организаций – в 2017 г.). Кроме того, в 2015 г. произошло снижение доли убыточных организаций по сравнению с 2014 г., предположительно связанное с введением по отношению к европейским поставщикам рыбной продукции продовольственных санкций, позволивших отечественным компаниям улучшить свое финансовое положение. В разрезе регионов в 7 субъектах наблюдалось уменьшение числа убыточных компаний (в таблице выделены курсивом). В свою очередь, в 10 регионах произошел рост числа компаний, оказавшихся убыточными по результатам предшествующих лет. Наихудшим образом ситуация с убыточными компаниями обстоит в г. Севастополь, где компании, не занимающие свою деятельность, составляют 66,7% от всех компаний, зарегистрированных в рамках рыболовного сектора в регионе. Также в 8 из 18 предоставивших данные регионов уровень убыточных организаций превышает среднероссийский показатель.

В таблице 7 представлены данные о производстве рыбы живой, ракообразных, беспозвоночных и биоресурсов на уровне федеральных округов.

Таблица 7

**Производство рыбы живой, ракообразных немороженных, устриц, водных беспозвоночных прочих, живых, свежих или охлажденных, биоресурсов водных прочих, тыс. тонн [19]**

Регион	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2009, %
Северо-Западный федеральный округ	252,6	237,8	121,5	133,4	178,4	185,2	172,4	199,5	79,0
Южный федеральный округ	75,6	71,2	67,5	58,7	63,1	69,7	84,3	79,6	105,3



Окончание табл. 7

Регион	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2009, %
Северо-Кавказский федеральный округ	10,3	12,5	9,0	9,6	12,3	10,9	10,5	10,4	101,0
Сибирский федеральный округ	8,0	8,1	9,3	12,8	10,4	10,4	10,9	11,3	141,3
Дальневосточный федеральный округ	938,5	893,0	1142,0	1134,0	1146,0	839,0	847,0	991,0	105,6
Крымский федеральный округ	...	...	...	...	...	6,0	7,9	—	—
<i>Всего по РФ</i>	1371,8	1307,0	1444,7	1448,9	1516,8	1227,6	1248,2	1409,7	102,8

16

Источник: [19].

Наибольшие уловы характерны для Дальневосточного федерального округа. Второе место по данному показателю принадлежит Северо-Западному федеральному округу. Более чем в 2 раза меньшие объемы добычи характерны для Южного федерального округа. Остальные рассматриваемые округа отличаются по объемам улова рыбы, ракообразных и биоресурсов незначительно: ежегодный улов составляет менее 15 тыс. тонн. Объемы вылова рыбы, ракообразных и других биоресурсов в разные годы были подвержены колебаниям. Наибольший спад наблюдался в 2014 г., когда улов сократился на 289,2 тыс. тонн. К 2016 г. отрасль не смогла восстановить показатели улова до объемов 2013 г. Ежегодно более 67 % всей добываемой рыбы, ракообразных и прочих биоресурсов приходится на Дальневосточный федеральный округ (к 2016 г. вклад данного региона в общие объемы улова составил 70,3 %), что свидетельствует о высокой степени зависимости российского рынка рыболовной продукции от тенденций развития отрасли именно на Дальнем Востоке.

Таблица 8 отражает динамику экспорта и импорта продукции рыболовства изучаемыми приморскими регионами за последние 3 года.

Таблица 8

**Экспорт и импорт рыбы и ракообразных, моллюсков  
и прочих водных беспозвоночных, млн дол. [21]**

Регион	Экспорт			Импорт		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Республика Карелия	27,8	78,1	64,0	0,9	1,0	0,9
Архангельская область	64,1	82,2	102,2	0,3	0,0	0,0
Калининградская область	19,3	19,7	16,8	106,1	146,3	152,4
Ленинградская область	3,2	2,8	4,4	12,5	1,2	1,6
Мурманская область	397,8	602,9	628,1	2,9	9,6	11,8
Санкт-Петербург	9,1	2,1	6,8	401,1	456,1	575,9
Республика Калмыкия	0,0	...	...	0,0	...	...
Республика Крым	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1



Окончание табл. 8

Регион	Экспорт			Импорт		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Краснодарский край	2,6	6,5	8,0	6,0	11,0	9,9
Астраханская область	17,8	12,4	17,8	2,2	5,8	1,1
Ростовская область	10,4	14,6	24,7	5,3	6,1	11,2
Севастополь	0,7	0,9	0,7	1,0	0,0	0,0
Республика Дагестан	0,5	0,9	2,5	0,0	0,0	0,0
Красноярский край	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республика Саха (Якутия)	...	0,0	0,0	...	0,0	0,0
Камчатский край	514,3	643,9	780,0	0,0	0,0	0,0
Приморский край	904,0	947,8	1312,4	52,1	61,7	53,6
Хабаровский край	224,6	227,9	273,6	0,0	0,0	1,1
Магаданская область	71,1	88,8	104,0	0,0	0,0	0,0
Сахалинская область	616,3	639,6	789,3	3,6	0,0	4,1
Чукотский АО	3,1	3,9	8,7	0,0	0,0	0,0
Сумма по приморским территориям	2887,4	3375,1	4144,2	594,2	698,8	823,6
<i>Всего по РФ</i>	3017,5	3485,0	4283,7	1400,2	1631,4	1805,2
Доля от общероссийского показателя	95,7	96,8	96,7	42,4	42,8	45,6

17

Источник: [21].

Данные таблицы 8 позволяют проследить лидерство регионов Дальнего Востока. Основными экспортными регионами выступают Приморский (31,7% от всей стоимости экспортируемой через приморские регионы продукции в 2018 г.), Камчатский (18,8%), Хабаровский (6,6%) края, Мурманская (15,2%) и Сахалинская (19,0%) области. Рыбная продукция импортируется в основном через порты Санкт-Петербурга (69,9% от всей стоимости импортируемой через приморские регионы продукции в 2018 г.), Калининградской области (18,5%) и Приморского края (6,5%). При этом стоимостное выражение экспорта и импорта увеличивалось на протяжении рассматриваемого периода. Стоит также отметить, что в 2018 г. объемы совокупного экспорта в изучаемых регионах превысили аналогичные объемы импорта в 5 раз, что указывает на экспортоориентированность отрасли.

В весовом выражении наибольшие объемы экспортируемой через приморские регионы рыбы вывозятся из страны через портовые города Приморского края (41,7%), Сахалинской области (19,2%) и Камчатского края (17,0%). С точки зрения импорта рыбной продукции среди субъектов федерации, имеющих выход к морю, наибольшую роль играют Санкт-Петербург (63,7% всей ввозимой через приморские регионы рыболовной продукции), Калининградская область (20,1%) и Приморский край (11,0%). Таким образом, можно заключить, что торговля продукцией рыбной ловли, а также добычи ракообразных и прочих биоресурсов характеризуется меньшей дисперсностью, менее рассеяна по



территории страны и приурочена в основном к регионам Дальнего Востока (Камчатский, Приморский края, Сахалинская область) и бассейну Балтийского моря (Санкт-Петербург, Калининградская область).

Следует обратить внимание на тот факт, что экспорт рыбной продукции осуществляется преимущественно через рассматриваемые приморские регионы, в то время как менее половины импорта аналогичной продукции в денежном выражении приходится на данные территории.

### Заключение

18

Проведенное исследование показало, что ключевыми районами деятельности рыболовных компаний являются регионы Дальнего Востока (Камчатский, Приморский края и Сахалинская область), Мурманская, Калининградская области и Санкт-Петербург. Основная доля вылова приходится на Дальневосточный федеральный округ (более 70 % всех объемов вылова рыбы и биологических ресурсов).

За изучаемый период (10 лет) численность организаций в отрасли сократилась более чем на 300 компаний, однако данное число составило чуть менее 6 % от общего числа действующих агентов, что не является кардинальным изменением для отрасли в целом. Более чем на  $\frac{1}{3}$  сократилась численность занятых в отрасли, что, вероятно, связано не с общим сокращением числа хозяйствующих субъектов, а с ростом производительности труда и внедрением новых технологий, позволяющих ее повысить.

Сальдированный финансовый результат предприятий показал резкое увеличение в 2015 г., что можно связать с введением продовольственных санкций и повышением спроса на отечественную рыбу на внутреннем рынке. Небольшие изменения претерпел показатель «удельный вес убыточных организаций»: произошло сокращение убыточных организаций на 3,4 процентного пункта. В период с 2009 по 2016 г. все федеральные округа, чьи субъекты имеют выход к морю, кроме Северо-Западного, показали увеличение объемов улова рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих биоресурсов. К тому же подтверждена важность приморских регионов для налаживания экспорта продукции рыболовства: более 95 % всего экспорта в стоимостном выражении организуется именно через эти регионы.

Также следует отметить, что отрасль рыболовства несет перед занятым в данном секторе населением и социальную ответственность, которая проявляется в разработке программ по развитию приморских моногородов и поселений.

Рыбная отрасль продолжает динамично развиваться, что отражается в принятии соответствующих государственных программ, привлечении инвестиций, приросте объемов производства и создании морехозяйственных рыбопромышленных кластеров.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта №19-18-00005 «Евразийские векторы морехозяйственной активности России: региональные экономические проекции».*



## Список литературы

1. *Importance of fisheries to man*. URL: [www.worldoceanetwork.org/won-part-6/carem-wod-2014-4/ocean-important/facts-figures/](http://www.worldoceanetwork.org/won-part-6/carem-wod-2014-4/ocean-important/facts-figures/) (дата обращения: 21.07.2019).
2. Авченко В. Большая рыбалка // Эксперт Online. 2014. URL: [expert.ru/2014/03/11/bolshaya-ryibalka/](http://expert.ru/2014/03/11/bolshaya-ryibalka/) (дата обращения: 21.07.2019).
3. *Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 года* [Электронный ресурс] : приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 марта 2009 г. №246. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
4. *О развитии рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации* : проект Рабочей группы Президиума Госсовета РФ. М., 2015. URL: [vniro.ru/files/Gossovet\\_doklad.pdf](http://vniro.ru/files/Gossovet_doklad.pdf) (дата обращения: 21.07.2019).
5. «Рыбные» моногорода и финансирование сельских территорий обсудят на МРФ-2019 // Эксперт Северо-Запад, 2019. URL: [expertnw.ru/Business-panorama/rybnyie-monogoroda-i-finansirovanie-selskih-territoriy-obsudyat-na-mrf-2019](http://expertnw.ru/Business-panorama/rybnyie-monogoroda-i-finansirovanie-selskih-territoriy-obsudyat-na-mrf-2019) (дата обращения: 01.08.2019).
6. Склярченко М. Рыбное место // Эксперт Online. URL: [expert.ru/northwest/2017/14/ryibnoe-mesto/](http://expert.ru/northwest/2017/14/ryibnoe-mesto/) (дата обращения: 15.07.2019).
7. Горнова А. Карт-бланш России в морской экономике. URL: [regnum.ru/news/economy/2397140.html](http://regnum.ru/news/economy/2397140.html) (дата обращения: 31.07.2019).
8. Васильев А.М. Рыболовство Европейского Севера России: состояние, направления трансформаций // Региональная экономика: теория и практика. 2009. Т. 7, вып. 20 (113). С. 5 – 11.
9. Куранов Ю.Ф. Состояние и тенденции развития рыбопромышленной деятельности на Северо-Западе России // Вестник МГТУ. 2015. Т. 18, вып. 3. С. 447 – 453.
10. Стулов О. Рыбные квоты в обмен на корабли // Эксперт Online. 2016. URL: [expert.ru/2016/03/2/ryibnyie-kvoty-i-v-obmen-na-korabli/](http://expert.ru/2016/03/2/ryibnyie-kvoty-i-v-obmen-na-korabli/) (дата обращения: 14.07.2019).
11. *Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 661 : приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № 580*. URL: [minpromtorg.gov.ru/docs/#!/44083](http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/44083) (дата обращения: 19.07.2019).
12. *Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации* [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 30 января 2010 г. №120. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
13. *Результаты реализации государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса*. URL: [fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya\\_deyatelnost/ekonomika\\_otrasli/gos\\_programma/rezultaty\\_realizacii\\_gosprogrammy.pdf](http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/ekonomika_otrasli/gos_programma/rezultaty_realizacii_gosprogrammy.pdf) (дата обращения: 17.07.2019).
14. Богачев В.Ф., Веретенников Н.П., Евграфова Л.Е. Социально-экономические аспекты устойчивого развития промышленного рыболовства в Арктике // Вестник МГТУ. 2014. Т. 17, вып. 3. С. 431 – 436.
15. Золотая рыбка. Рейтинг крупных рыболовческих компаний. URL: [www.forbes.ru/kompanii-photogallery/349755-zolotaya-rybka-reyting-krupneyshih-rybolovskih-kompaniy?photo=10](http://www.forbes.ru/kompanii-photogallery/349755-zolotaya-rybka-reyting-krupneyshih-rybolovskih-kompaniy?photo=10) (дата обращения: 14.07.2019).
16. Русская рыбопромышленная компания : [сайт]. URL: [www.russianfishery.ru/about/](http://www.russianfishery.ru/about/) (дата обращения: 15.07.2019).
17. FOR Group : [сайт]. URL: [www.for-group.ru/#about](http://www.for-group.ru/#about) (дата обращения: 22.07.2019).



18. *Norebo* : [сайт]. URL: [norebo.ru/o-holdinge/](http://norebo.ru/o-holdinge/) (дата обращения: 22.07.2019).

19. *Регионы России. Социально-экономические показатели* // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: [www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1138623506156](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156) (дата обращения: 21.07.2019).

20. *О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»*. URL: [static.government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf](http://static.government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf) (дата обращения: 20.07.2019).

21. *Федеральная таможенная служба, таможенная статистика внешней торговли* : [сайт]. URL: [stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1206439180000366::NO](http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1206439180000366::NO) (дата обращения: 27.07.2019).

### Об авторах

Станислав Сергеевич Лачининский — канд. геогр. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия.

E-mail: [lachininsky@gmail.com](mailto:lachininsky@gmail.com)

Александр Владимирович Шендрик — ассист., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия.

E-mail: [shen@mail.ru](mailto:shen@mail.ru)

Надежда Константиновна Петухова — студ., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия.

E-mail: [nptxv@mail.ru](mailto:nptxv@mail.ru)

### The authors

Dr Stanislav S. Lachininskii, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Russia.

E-mail: [lachininsky@gmail.com](mailto:lachininsky@gmail.com)

Alexander V. Shendrik, Assistant, St. Petersburg State University, Russia.

E-mail: [shen@mail.ru](mailto:shen@mail.ru)

Nadezhda K. Petukhova, Student, St. Petersburg State University, Russia.

E-mail: [nptxv@mail.ru](mailto:nptxv@mail.ru)